

**Fondazione Sagittaria per la salute mentale ONLUS**  
**Sede Legale Via A. Da Brescia, 2 - 25034 Orzinuovi (BS)**

Codice Fiscale 95003270170

P.IVA 02494800986

Iscritta al numero 1362 del Registro delle persone Giuridiche della Lombardia

Bilancio Enti terzo settore al 31/12/2021

Allegato "a" alla deliberazione n.2 del 28/04/2022

Descrizione	Esercizio al 31/12/2021	Descrizione	Esercizio al 31/12/2021
	Importo		Importo
<b>ATTIVO</b>			
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			
Terreni e fabbricati	1.273.525,00		
Terreni e fabbricati AG	2.179.740,53		
F.do amm.to immobili strumentali	-906.215,08		
Impianti e macchinari	36.058,00		
Altri impianti e macchinari AG	93.483,67		
F.do amm.to altri impianti e macchinari	-57.425,49		
Altri beni materiali	508,00		
Altri beni materiali AG	154.377,42		
F.do amm.to altri beni materiali	-153.869,90		
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.310.092,00</b>		
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>1.310.092,00</b>		
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>RIMANENZE</b>			
Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00		
Rim.di materie prime, suss.e consumo	0,00		
<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>		
<b>CREDITI</b>			
Crediti verso utenti e clienti	135.823,00		
Note di credito da emettere	-3.946,96		
Fatture da emettere a utenti e clienti	21.481,58		
Crediti v/utenti e clienti	118.287,87		
F.do sval.crediti verso clienti	0,00		
Crediti tributari	3.591,00		
Acconti IRES	3.591,00		
<b>Totale crediti</b>	<b>139.414,00</b>		
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			
Depositi bancari e postali	136.269,00		
Banca c/corrente	136.268,28		
Danaro e valori in cassa	37,00		
Cassa contanti	36,92		
<b>Totale disponibilita' liquide</b>	<b>136.306,00</b>		
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>275.720,00</b>		
<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>			
Risconti attivi	1.875,00		
<b>Totale Risconti attivi</b>	<b>1.874,65</b>		
<b>Totale attivo</b>	<b>1.587.686,00</b>		
<b>PASSIVO</b>			
<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
Fondo di dotazione dell'ente	51.646,00		
Fondo di dotazione	51.645,68		
<b>Patrimonio vincolato</b>			
<b>Totale patrimonio vincolato</b>	<b>51.646,00</b>		
<b>Patrimonio libero</b>			
Altre riserve	246.234,77		
Riserva differenza arrot.unit. di euro	2		
Perdite portate a nuovo			
<b>Totale patrimonio libero</b>	<b>246.236,00</b>		
<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio</b>	<b>27.992,00</b>		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>325.874,00</b>		
<b>DEBITI</b>			
Debiti verso banche	1.119.470,00		
Mutui ipotecari bancari	1.119.470,39		
Debiti verso fornitori	130.822,00		
Fatture da ricevere da fornitori	12.411,09		
Debiti v/fornitori	118.411,31		
Debiti tributari	11.469,00		
Debito verso erario per IRES	4.136,00		
Debito perso erario per iva	7.333,33		
Altri debiti	51,00		
Debiti diversi verso terzi	51,01		
<b>Totale debiti</b>	<b>1.261.812,00</b>		
<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>			
Risconti passivi	0,00		
<b>Totale passivo</b>	<b>1.587.686,00</b>		

Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
<b>COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>		<b>RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALI</b>	
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci da attività di interesse generale		Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi da attività di interesse generale	
<b>Costi per servizi da attività di interesse generale</b>	<b>542.735,00</b>	<b>Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi da attività di interesse gen</b>	<b>656.494,00</b>
Spese trasporto	305,00	Ricavi prest.serv.a terzi impon. AG	563.670,96
Costi per servizi afferenti	417.139,44	Altri ricavi e proventi imponibili AG	83.008,66
Spese telefoniche ordinarie AG	2.114,16	Contributi AG	5.060,26
Energia elettrica AG	66.389,05	Ricavi da donazioni AG	1.850,00
Riscaldamento AG	35.354,83	Ricavi 5 per mille AG	2.061,11

Spese di manut.beni mater.propri AG	4.555,42	Soppravvenienze attive AG	839,50
Comp.consul.amm.e fisc.(ord)AG	5.578,55	Differenza di arrotondamento all' EURO AG	3
Compensi consulenze tecniche AG	5.149,29		
Spese amministrative AG	461,37		
Premi di assic.obbl.AG	5.688,12		
<b>Ammortamenti da attività di interesse generale</b>	<b>70.058,00</b>		
Ammortamenti immobilizzazioni materiali AG	70.058,01		
<b>Oneri diversi di gestione da attività di interesse generale</b>	<b>9.876,00</b>		
Altre imposte e tasse indirette ded.AG	1.233,00		
Imposte dirette IRES AG	4.497,00		
Erogazioni liberali altre associazioni AG	500,00		
Cancelleria varia AG	2.308,56		
Contributi associativi AG	90,00		
Omaggi AG	1.246,48		
Arrotondamenti passivi diversi AG	0,64		
Differenza di arrotondamento all' EURO AG	0		
<b>Totale costi e oneri da attività di interesse generale</b>	<b>622.669,00</b>	<b>Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>	<b>656.494,00</b>
		<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>33.825,00</b>
		<b>Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)</b>	
		<b>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</b>	
<b>COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>		<b>RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>	
Oneri finanziari	8,00	Proventi da rapporti bancari	2
Interessi passivi FP	7,83	Interessi attivi su c/c bancari FP	1,22
Oneri su prestiti	5.833,00		
Interessi passivi su finanziamenti di terzi FP	5.833,47		
Altri oneri da attività finanziarie e patrimoniali	354,00		
Commissioni e spese bancarie FP	354,26		
<b>Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>6.195,00</b>	<b>Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>2</b>
		<b>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>	<b>-6.193,00</b>
<b>TOTALE ONERI E COSTI</b>	<b>628.864,00</b>	<b>TOTALE PROVENTI E RICAVI</b>	<b>656.496,00</b>
		<b>Avanzo d'esercizio</b>	<b>27.632,00</b>

Orzinuovi, 29/04/2022

Il Consiglio di Amministrazione

(Bettera Maria Teresa)

(Gritti Alberto)

(Martinelli Anna Maria)

(Maffoni Gianpietro)

(Paardi Ambrogio)